

# VP Bank Bond Fund EUR AI

Daten per 30. Juni 2020

## Beschreibung

Der Teilfonds verfolgt eine einkommensorientierte Anlagestrategie. Ziel des Fonds ist es, eine nachhaltige risikoadjustierte Rendite zu erwirtschaften. Die Gelder sind ausschliesslich in Investment Grade Anleihen investiert (d.h. mit Rating BBB- oder besser). Strategisch ist der Fonds je hälftig in Staats- beziehungsweise Unternehmensanleihen alloziert. Das Portfolio ist bezüglich Schuldnern, Laufzeiten, Ländern und Sektoren breit diversifiziert. Fremdwährungsrisiken werden grundsätzlich abgesichert. Der Teilfonds hat einen mittel- bis langfristigen Anlagehorizont und ermöglicht die Investition in ein breit diversifiziertes Portfolio von Anleihen.

Fondsinformationen	
Verwaltungsgesellschaft	VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG, 9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN (LI)
Verwahrstelle	VP Bank AG, 9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN (LI)
Domizil	Liechtenstein
Fondstyp	Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW)
Fondsvolumen	EUR 54.28 Mio.
Bewertungsintervall	Täglich

Anteilsklasse	
Währung des Teilfonds	EUR
Zulassung zum Vertrieb	CH, DE, LI, SG
Steuertransparenz	AT, CH, DE, LI
NAV*	EUR 972.31
ISIN	LI0338015949
WKN	A2ASXP
Valorennummer	33801594
Bloomberg Ticker	VPOBAIE LE
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Annahmeschluss Ausgaben	am Handelstag 12:00 Uhr
Annahmeschluss Rücknahmen	am Handelstag 12:00 Uhr
Valuta Ausgaben	3 Bankarbeitstage nach dem Handelstag
Valuta Rücknahmen	3 Bankarbeitstage nach dem Handelstag
Liberierung/Auflage per	03.10.2016

Konditionen	
Pauschale Entschädigung	0.60%
Ausgabekommission (max.)**	1.00%
Rücknahmekommission (max.)**	0.00%
Rücknahmekommission zugunsten des Fonds	0.00%

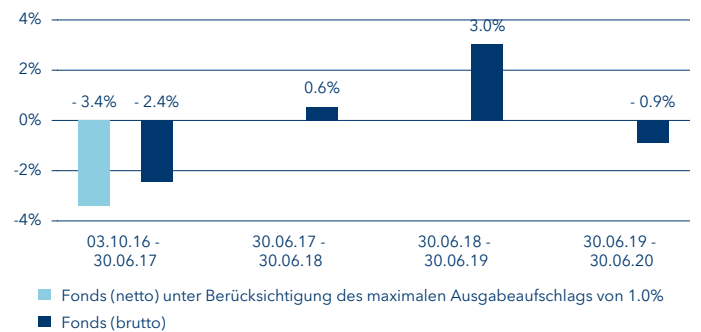
Kennzahlen	
Performance seit Jahresbeginn	0.02%
TER (per 31.03.2019)	0.67%
Anzahl Positionen	155
Volatilität (1 Jahr)	3.66%
Modified Duration	6.27 Jahre
Rendite auf Verfall	0.73%

Top 10 Positionen	
Weltbank 25 0%	5.1%
Euro-BTP Future Sep/20	3.9%
Coop Rabobank 26 0%	2.8%
Finnland 25 7/8%	1.8%
Fin Foncier 22 2.375%	1.4%
McDonald's 27 1.875%	1.4%
OEBB Infr 29 2.25%	1.4%
EIB 35 2.625%	1.3%
Ldkr Baden-W-Foerd 26 0.375%	1.3%
innogy Finance 27 1.25%	1.2%

## Kursentwicklung - 3 Jahre



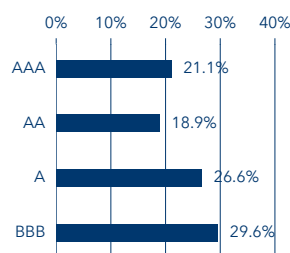
## Wertentwicklung - 3 Jahre



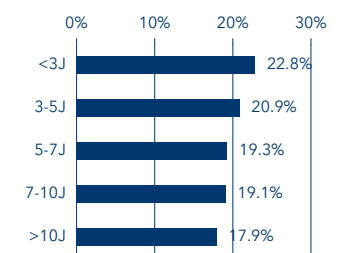
Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

## Vermögensstruktur (per 29.05.2020)

### Ratingverteilung



### Laufzeitenverteilung



## Kontaktinformationen

Telefon +423 235 67 67  
 E-Mail [vpfundsolutions@vpbank.com](mailto:vpfundsolutions@vpbank.com)  
 Website [www.vpfundsolutions.li](http://www.vpfundsolutions.li)  
 Adresse Aeulestrasse, 9490 Vaduz, Liechtenstein

\* Exklusive allfälliger Kommissionen

\*\* zuzüglich allfälliger Courtagen der Hausbank

## Disclaimer

Dieses Fact Sheet wurde von VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG erstellt. Obwohl bei der Ausarbeitung dieses Fact Sheets grösstmögliche Sorgfalt angewandt wurde, übernimmt die VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG keine Gewähr für die darin enthaltenen Informationen. Des Weiteren wurde dieses Fact Sheet weder von einer Aufsichtsbehörde geprüft noch entsprechend abgenommen.

Dieses Fact Sheet ist, sofern unter dem jeweiligen Fondsgesetz vorhanden, in Zusammenhang mit den konstituierenden Dokumenten, dem Prospekt und den wesentlichen Informationen für den Anleger (KIID) zu lesen, da diese Dokumente alleine massgebend sind. Es ist daher notwendig, diese Dokumente sorgfältig und vollständig zu lesen, bevor Anteile dieses Fonds erworben werden. Eine Zeichnung von Anteilen wird nur auf der Grundlage der konstituierenden Dokumente, dem Prospekt und den wesentlichen Informationen für den Anleger (KIID) angenommen.

Sofern unter dem jeweiligen Fondsgesetz vorhanden, können die konstituierenden Dokumente, der Prospekt und die wesentlichen Informationen für den Anleger (KIID) sowie die aktuellen Geschäfts- und Halbjahresberichte kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle, bei allen Vertriebsberechtigten im In- und Ausland sowie auf der Website des LAFV Liechtensteinischen Anlagefondsverbands unter [www.lafv.li](http://www.lafv.li) bezogen werden.

Die Angaben in diesem Fact Sheet dienen lediglich Informationszwecken und sind weder als Angebot noch als Werbung aufzufassen, welche zum Kauf von Anteilscheinen dieses Fonds auffordern. Dieses Fact Sheet stellt weiter keine Anlageberatung dar. Es trägt spezifischen oder zukünftigen Anlagezielen, finanziellen oder steuerlichen Umständen oder sonstigen besonderen Bedürfnissen eines Anlegers keine Rechnung. Der Wert sowie die Erträge des in diesem Fact Sheet dargestellten Fonds können sowohl steigen als auch sinken. Es ist möglich, dass ein Anleger den ursprünglich investierten Betrag nicht mehr bzw. nicht mehr vollständig zurückerhält. Die bisherige Performance ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Resultate, und die dargestellte Performance lässt die bei Zeichnung und Rückgabe von Fondsanteilen anfallenden Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Ferner unterliegt die Fondswährung Wechselkursschwankungen, wenn die Referenzwährung einer Anteilsklasse ungleich der Fondswährung ist.

Dieses Fact Sheet kann zukunftsbezogene Aussagen, insbesondere Aussagen über zukünftige Marktentwicklungen, enthalten. Obwohl diesen zukunftsbezogenen Aussagen unsere sorgfältig begründeten Beurteilungen und Erwartungen zu Grunde liegen, können Unsicherheiten und verschiedene Risikofaktoren dazu führen, dass die tatsächlichen Entwicklungen und Resultate wesentlich von unseren Aussagen abweichen.

Dieser Fonds hat das Domizil Liechtenstein und ist allenfalls in anderen Ländern zum Vertrieb zugelassen. Nähere Informationen zum öffentlichen Vertrieb in den einzelnen Ländern sind, sofern unter dem jeweiligen Fondsgesetz vorhanden, in den konstituierenden Dokumenten, dem Prospekt und den wesentlichen Informationen für den Anleger (KIID) zu finden. Aufgrund unterschiedlicher Zulassungsverfahren kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass der Fonds bzw. dessen allfällige Teilfonds in jedem Land zur gleichen Zeit zum Vertrieb zugelassen sind oder werden. In Ländern in denen der Fonds nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen ist, kann ein Vertrieb - entsprechend den lokalen Vorschriften - nur als „Private-Placement“ oder an institutionelle Anleger erfolgen. Fondsanteile werden nicht in Ländern zum Verkauf angeboten, in welchen ein solcher Verkauf rechtlich unzulässig ist.

Dieser Fonds ist nicht unter dem United States Securities Act von 1933 registriert. Fondsanteile dürfen deshalb in den USA weder für, noch auf Rechnung einer US-Person (entsprechend den Definitionen in US Bundesgesetzen betreffend Wertpapiere, Waren und Steuern, einschliesslich der „Regulation S“ bezüglich des United States Securities Act von 1993) angeboten oder vertrieben werden. Nachträgliche Transfers von Fondsanteilen in die Vereinigten Staaten und/oder an US-Personen sind nicht gestattet. Jegliche Dokumente welche sich auf diesen Fonds beziehen dürfen in den Vereinigten Staaten nicht in Umlauf gebracht werden.

Sofern der Fonds ausserhalb seines Fondsdomizils zum öffentlichen Vertrieb zugelassen ist, sind sämtliche Fondsdokumente bei dem Vertreter beziehungsweise der Informationsstelle gebührenfrei in Deutsch und/oder Englisch und ggf. in den Sprachen der Regionen erhältlich, in denen der Fonds registriert ist. Wenn in einem Land kein Vertreter und keine Informationsstelle bestehen, sind die Fondsdokumente bei der Zahlstelle erhältlich. Sofern die nationalen Bestimmungen beim Vertrieb ausländischer Fonds weder eine Zahlstelle, einen Vertreter oder Informationsstelle erfordern, können sämtliche Fondsdokumente bei der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle sowie bei allen Vertriebsberechtigten im In- und Ausland bezogen werden.

Land	Name	Funktion
Deutschland	Hauck & Aufhäuser Privatbankiers Aktiengesellschaft, 60311 Frankfurt am Main	Informationsstelle
Deutschland	Hauck & Aufhäuser Privatbankiers Aktiengesellschaft, 60311 Frankfurt am Main	Zahlstelle
Schweiz	UBS Fund Management (Switzerland) AG, 4052 Basel	Vertreter
Schweiz	UBS Switzerland AG, 8001 Zürich	Zahlstelle